

FAM Ökologisch-Ethisch 50 - Monatliches Factsheet Oktober 2017

Der Strukturwandel bietet für Investoren, die früh in zukunftssträchtige Unternehmen investieren, große Chancen. Allerdings sind die Risiken auch höher, da nicht alle Techniken oder Innovationen erfolgreich sein werden und überleben. Wird sich beispielsweise das Elektroauto durchsetzen und damit Tesla Motors zum Weltmarktführer aufsteigen oder werden die "großen" Automobilhersteller den Wasserstoffantrieb zur Serienreife führen? Oder wird es noch ganz andere Antriebstechnologien in Zukunft geben? Um diese Risiken zu minimieren, investiert die FiNet Asset Management global über spezialisierte, regulierte und täglich liquide Investmentfonds in ein breites Universum aus Aktien und Anleihen.

Strategie FAM Ökologisch-Ethisch 50

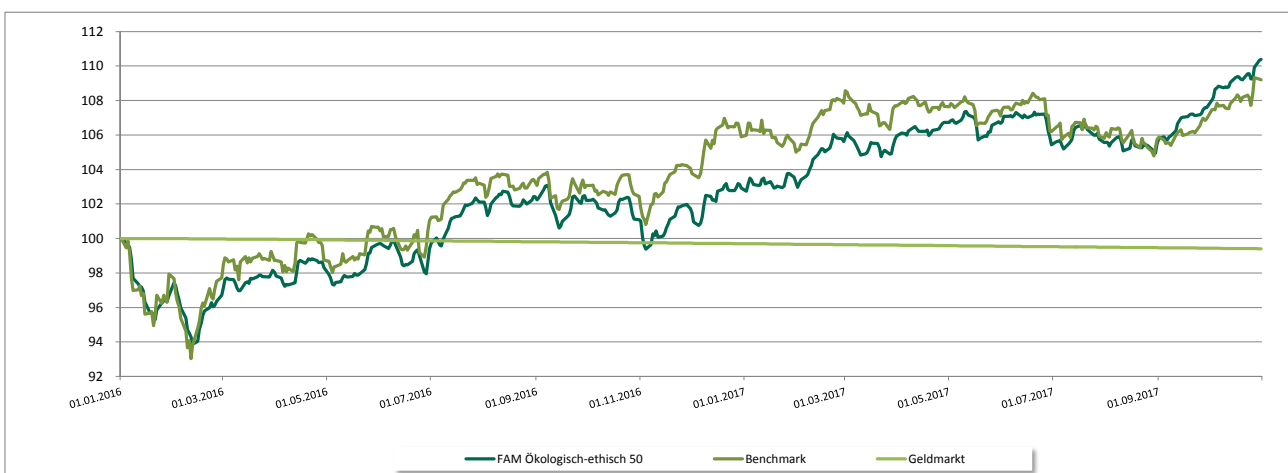
In dieser Strategie werden ausschließlich Investmentfonds eingesetzt, die nach ökologisch-ethischen Kriterien anlegen. Dabei sollen "Best-In-Class"-Ansätze vermieden werden. Das "Best-In-Class-Prinzip" besagt, dass von einem großen Anlageuniversum aus allen Branchen diejenigen Unternehmen ausgewählt werden, die die besten Nachhaltigkeitsleistungen ihrer Branche erbringen. Das entspricht nicht unserer Philosophie. Das Fondsuniversum umfasst Renten-, Aktien-, Immobilienaktien sowie Misch- bzw. Multi-Asset Fonds. Mikrofinanzfonds können, sowie diese auf der Fondsplattform handelbar sind, ebenfalls eingesetzt werden.

Die FAM verwendet innerhalb dieser Anlagestrategie folgende Vergleichsgröße zur Performancedarstellung: **50 % iBoxx € Overall, 50 % MSCI Weltindex (EUR)**. Der Anlagehorizont des Auftraggebers beträgt mindestens 7 Jahre.

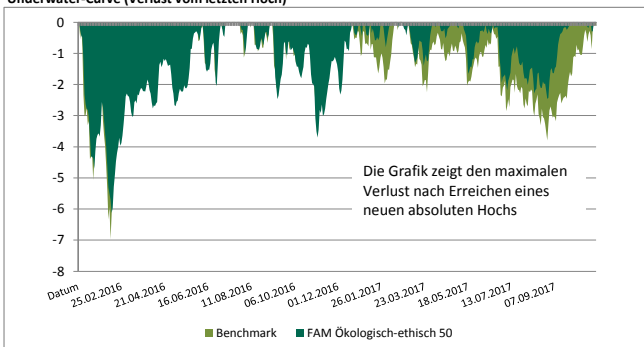
Performance des Musterdepots im Monat Oktober 2017

Die **ökologisch-ethische Strategie 50** hat den Monat Oktober mit einem Plus von 2,61 % abgeschlossen, während die Benchmark um 2,12 % zulegte. Trotz der Krise in Katalonien erreichte beispielsweise der Dax neue historische Höchststände. Dies haben Anleger u.a. EZB-Präsident Mario Draghi zu "verdanken". Die Aussicht auf weitere monetäre Stimulierung der EZB und überraschend gute Quartalsdaten der großen US-Technologie-Konzerne haben die Aktienstimmung kräftig verbessert. Allerdings fragt man sich immer öfter, ob sich dieser positive Trend so fortsetzt. In welchem besonderen Umfeld wir uns derzeit befinden, zeigt die Entwicklung des US-amerikanischen Dow Jones Index. Dieser weist seit 51 Tagen keine "Intraday" Schwankung von mehr als 1 % aus. Dieses Phänomen gab es zuletzt 1930. Dies heißt nicht, dass Aktien nicht weiter steigen können, aber man sollte sich auf größere - normale - Schwankungen an den Börsen einstellen.

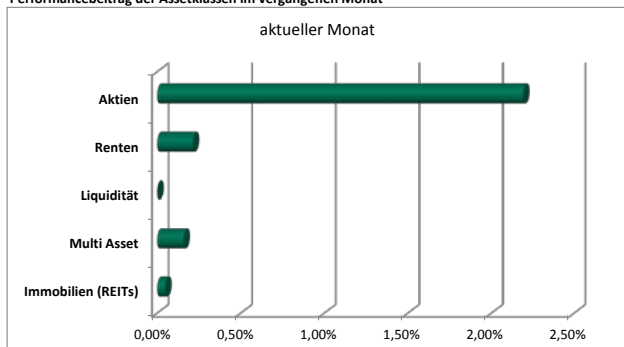
Änderung in der Allokation: Wir haben im Oktober das Portfolio nicht verändert.



Underwater-Curve (Verlust vom letzten Hoch)



Performancebeitrag der Assetklassen im vergangenen Monat



Monatsperformance (vor Kosten von 1,5 % zzgl. MwSt.). Bestandsprovisionen werden dem Kunden rückvergütet und sind in der Performance nicht enthalten.

Jahr	Jan	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt	BM
2016	-3,31%	0,03%	1,38%	0,28%	1,36%	-0,28%	2,73%	0,32%	-0,23%	-1,08%	0,63%	1,17%	2,92%	5,89%
2017	0,30%	2,30%	0,30%	0,75%	-0,05%	-1,18%	0,12%	-0,07%	1,99%	2,61%			7,26%	3,12%

Kennzahlen

Performance seit 1.1.2016
 Performance p.a.
 Performance YTD
 12-Monatsperformance
 Volatilität p.a.
 Volatilität (1 Jahr)
 Maximaler Verlust
 Akt. Verlust vom letzten Hoch
 Korrelation zur Benchmark
 Beta zur Benchmark

	Depot	Benchmark
Performance seit 1.1.2016	10,39%	9,20%
Performance p.a.	5,54%	4,91%
Performance YTD	7,26%	3,12%
12-Monatsperformance	9,20%	6,60%
Volatilität p.a.	4,35%	6,04%
Volatilität (1 Jahr)	3,72%	4,81%
Maximaler Verlust	-6,12%	-6,97%
Akt. Verlust vom letzten Hoch	0,00%	-0,12%
Korrelation zur Benchmark	0,55	
Beta zur Benchmark	0,39	

Kennzahlen

VaR (99%, 20 Tage)
 Sharpe-Ratio (3 Jahre)
 Max. Verlustphase in Tagen
 Aktuelle Verlustphase in Tagen
 Neue max. Verlustphase?

	Depot	Benchmark
VaR (99%, 20 Tage)	-0,37%	
Sharpe-Ratio (3 Jahre)	1,3474	0,8888
Max. Verlustphase in Tagen	130	171
Aktuelle Verlustphase in Tagen	0	2
Neue max. Verlustphase?	nein	nein

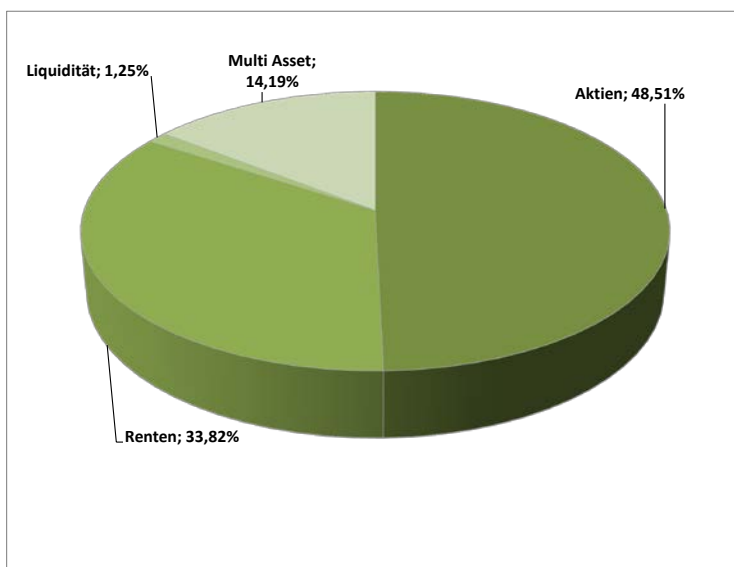
FAM Ökologisch-Ethisch 50 - Monatliches Factsheet Oktober 2017

Strategie FAM Ökologisch-Ethisch 50

Aktuelle Positionen im Portfolio per 31. Oktober 2017 inkl. Performancebeitrag am Gesamtdepot

Fondsname	Performancebeitrag
Aktiefonds	2,18%
4Q Smart Power Fund	0,10%
Arabesque Systematic R	0,26%
Bonafide Global Fish Fund	0,05%
DNB ECO Absolute Return A EUR	-0,10%
J. Safra Sarasin Sustainable Equity Water Fund P	0,22%
LSF Solar & Sustainable Energy Fund A1	0,32%
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	0,25%
ÖkoWorld - Klima C	0,27%
ÖkoWorld - ÖkoVision Classic A	0,17%
Pictet Timber Fund P	0,11%
Pictet Global Environmental Opportunities P	0,25%
terrAssisi Aktien	0,28%
Immobilien-(Aktiefonds)	0,05%
J. Safra Sarasin Sustainable Equity Real Estate Fund P	0,05%
MultiAsset	0,16%
H&A PRIME VALUES Income (EUR) A	0,12%
Jupiter Global Ecology Diversified Fund L EUR	0,04%
Rentenfonds	0,21%
DPAM EM Sustainable Bonds A EUR	-0,01%
J. Safra Sarasin FairInvest-Bond Fund	0,05%
KEPLER Ethik Rentenfonds A	0,07%
Mirova Green Bond Fund	0,03%
Mirova Sustainable Corporate Bond Fund	0,05%
ÖKOBASIS Renten Plus UI	0,03%

Durchschnittliche Gewichtung der Assetklassen im vergangenen Monat



Legende:

grün = Aufstockung
 fettgrün = Neukauf
 rot = Reduktion
 fettrot = Kompletterverkauf

Ausschüttungen: Der terrAssisi Aktien sowie der 4Q Smart Power Fonds haben am 2. Oktober ausgeschüttet.

Kontaktadresse:

FiNet Asset Management AG
 Neue Kasseler Straße 62 C-E
 35039 Marburg

Telefon: 06421-1683 500
 Telefax: 06421-1683 510
 Internet: www.finet-am.de
 E-Mail: info@finet-am.de

Daten und Fakten:

Depotbank	Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt
Mindestanlagesumme	regulär € 24.000 - Bis 31.12.2017 Null EUR bei einem Sparplan!
Sparplanfähig	ab € 250 monatlich
Agio	0%
Transaktionskosten	€ 0
Depotgebühr	€ 0
Verwaltungsgebühr	1,5% p.a. zzgl. der gesetzlichen MwSt. - für Honorarberater geeignet*
Bestandsprovisionen	werden versteuert und dem Depot jährlich gutgeschrieben
Verlustschwelle	12,5%
Link zur Broschüre	https://www.finet-am.de/fileadmin/media/pdfs/2016/Die_FAM_Honorar-VV_oeko.pdf

* wenn Sie Honorarberater sind, sprechen Sie uns zum Vergütungsmodell bitte an.

© Copyright FiNet Asset Management AG. Stand: 31. Oktober 2017

Die tatsächliche Performance der Vermögensverwaltungsmandate wird aufgrund unterschiedlicher Handlungszeitpunkte und Rebalancing-Regeln von den oben ausgewiesenen Zahlen abweichen.

Die Performancedaten wurden aus Quellen entnommen, die wir für zuverlässig halten. Eine Garantie für die Richtigkeit können wir aber nicht übernehmen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung gezogen werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Provisionen und Kosten blieben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Dieses Factsheet darf von Partnern der FiNet Asset Management AG unter Angabe der Quelle verwendet werden.